



Idrottsförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Dnr: 01.02/469/2015
Sid 1 (33)
2015-05-11

Handläggare
Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

Till
Idrottsnämnden

Tertialrapport 1 2015 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

Prognosen godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Idrottsnämnden

508 28 482

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	5
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	7
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	9
2. Ett klimatsmart Stockholm	14
2.1 Stockholm är klimatneutralt	14
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	15
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	16
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	17
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	17
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	18
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	27
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	28
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	29
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	30
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	31
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	32
Synpunkter och klagomål	33

Bilagor

Bilaga 1: Specifikation driftbudget

Bilaga 2: Idrottsinvesteringar inom FN

Bilaga 3: SLK-blanketter (IdN T1 2015)

Sammanfattande analys

En sammanfattande bedömning utifrån idrottsnämndens arbete och verksamhet under årets första fyra månader är att nämnden vid årets slut kommer att ha uppnått flertalet av de i verksamhetsplanen för 2015 angivna målen, indikatorerna och aktiviteterna. En viss avvikelse kan befaras under målet om hållbara transporter, där andelen elbilar troligtvis inte kommer att uppnås helt.

Idrottsnämnden erbjuder stockholmarna ett brett utbud av aktiviteter och verksamheter som syftar till att underlätta och stimulera till rörelse och fysisk aktivitet. Barn och ungdomar är en av nämndens viktigaste målgrupper. Tillgången till idrottsanläggningar ska vara jämn över staden, och barn och unga har företräde till tider som passar dem. Under innevarande period har idrottsnämnden för sin del antagit en långsiktig investeringsplan, med strategi för utbyggnad och reinvesteringar. I planeringen av nya anläggningar och vid renovering av äldre, samt i samband med att nya verksamheter startar i sim- och idrottshallarna ska barnkonsekvensanalyser genomföras. Hittills har en sådan konsekvensanalys genomförts, i Husbybadet i samband med parkourverksamhet.

Arbetet för att kunna erbjuda trygga och säkra anläggningar fortsätter. Under våren har bland annat rutinerna för förvaltningens säkerhetsutbildningar förbättrats och kris- och utrymningsövningar genomförts.

Ett viktigt mål för staden och för idrottsnämnden är att öka simkunnigheten bland stockholmarna. Året inleddes med en kampanj för ökad simkunnighet, ”Simma mer”. Satsningen på säkerhet vid strandbaden fortsätter och kommer i år att utökas med ytterligare två bad. Under våren har även satsningen fortsatt för att utbilda fler förskolepedagoger, i syfte att öka simkunnigheten inom stadens förskoleverksamheter.

Vid sidan av barn och ungdomar utgör personer med funktionsnedsättning en av nämndens prioriterade målgrupper. Det är väl belagt att personer med någon form av funktionsnedsättning generellt är fysiskt aktiva i mindre utsträckning än befolkningen i övrigt. Genom satsningar som friskvårdsverksamheten vid Beckomberga sim- och idrottshall, digital utveckling för att tillgängliggöra information om kultur- och fritidsutbudet och fortsättningskurser inom konceptet MåBra för boende i gruppboende ska fler inom målgruppen nås och motiveras till ökad fysisk aktivitet. Fokusgrupper med barn och ungdomar med funktionsnedsättning har startat vid ett par sim- och idrottshallar, vilket ska resultera i ett mer riktat kursutbud till hösten.

Jämfört med flertalet övriga nämnder i staden bedriver idrottsnämnden en verksamhet med ett högt energiuttag. Sedan flera år tillbaka pågår inom förvaltningen ett intensivt arbete för att minska och omvandla energibehovet, ett arbete som också ger resultat. Förvaltningen har under senare tid uppmärksamats med ett par olika utmärkelser för sitt systematiska och konsekventa effektiviseringsarbete inom just energiområdet.

Inom ramen för stadens satsning på ett demokratiskt hållbart Stockholm vill förvaltningen framhålla nämndens satsning på idrottsbonus till föreningar, där syftet är att aktivera inaktiva ungdomar. Inom nämndens verksamheter bedrivs också ett kontinuerligt och aktivt arbete med bemötandefrågor. Vidare har förvaltningens etiska policy uppdaterats och kompletterats med ett avsnitt om hbtq.

Ekonomiskt utfall för perioden

Mnkr	Justerad budget 2015	Års- progn 2015	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	880,1	862,3	17,8
Intäkter	284,8	281,5	-3,3
Netto:	595,3	580,8	14,5
Resultatdisposition			3,4
Netto efter resultatdisposition:			17,9
Investeringar			
Utgifter	48,4	48,4	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Investeringsnetto:	48,4	48,4	0,0
Investeringsnetto efter begärd budgetjustering:			0,0

Prognosen visar ett överskott om 17,9 mnkr efter resultatdisposition jämfört med budget inom driftbudgeten. Överskottet avser lägre hyreskostnader än beräknat till fastighetsnämnden.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat utvecklingen av planhyror och simhallsintäkter. Det är även mycket osäkert hur intäkter och kostnader påverkas 2015 av att Åkeshovs sim- och idrottshall stänger till följd av planerad upprustning och utbyggnad.

Utfallet till och med april visar på en kraftig nedgång av intäkterna för sim- och idrottshallarna jämfört med motsvarande period 2014. Även intäkterna för planhyror är något lägre än budgeterat för perioden. Till följd av nedgången av simhallsintäkter kommer förvaltningen att vara restriktiv med att exempelvis anlita konsulter och återbesätta administrativa tjänster. Förvaltningen arbetar även aktivt med diverse åtgärder för att intäkterna ska öka. Om nedgången av simhallsintäkter skulle fortsätta blir ytterligare åtgärder nödvändiga för att säkerställa en budget i balans.

Ingen avvikelse jämfört med budget redovisas för utgifter inom investeringsbudgeten.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Alla ska ha möjlighet till fysisk aktivitet, utifrån förmåga och behov. Idrottsnämnden erbjuder stockholmarna, direkt genom att tillhandahålla anläggningar för idrott och motion och indirekt genom stödet till föreningslivet, ett brett utbud av aktiviteter och verksamheter som syftar till att underlätta och stimulera rörelse och fysisk aktivitet. Strävan är att utbudet av idrottsanläggningar och verksamheter ska vara jämnt spritt över staden och kunna möta de önskemål och behov som stockholmarna har. Antalet stockholmare ökar stadigt och därmed också behovet av att bygga ut men också att utveckla innehållet i verksamheterna. Särskilda insatser riktas till prioriterade målgrupper och till områden där otryggheten upplevs som stor. Under perioden har idrottsnämnden för sin del beslutat föreslå kommunfullmäktige en långsiktig investeringsplan för stadens idrottsanläggningar, med strategi för utbyggnad och reinvesteringar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att bedriva ett målmedvetet arbete för att ge barn och ungdomar, oavsett var de bor i staden, lika förutsättningar till fysisk aktivitet genom idrott och motion, antingen det sker som organiserad föreningsidrott eller genom spontant idrottande. Idrottsnämnden strävar efter att tillgången till idrottsanläggningar ska vara jämn över staden och att barn och ungdomar har företräde till tider som passar för dem. Förvaltningen bedömer att nämndens insatser för barn och unga i Stockholm bidrar till att kommunfullmäktige kan uppnå målet om jämlika uppväxtvillkor för alla barn i staden.

Nämndmål:

Barn och unga har förutsättningar att idrotta och motionera i sin närmiljö



● Uppfylls helt






Idrottsförvaltningen deltar aktivt i arbetet med att skapa bra uppväxtvillkor i stadens ytterstadsområden. Förvaltningen har inlett ett samarbete med stadsdelsförvaltningen, fritidsgården, skolan och föreningslivet i Östberga för att skapa aktiviteter för ungdomar i Östberga-höjden. Detta ska ses bland annat mot bakgrund av att det under senare tid förekommit en del oroligheter i området. Förvaltningen har därför lagt extra fokus på att erbjuda ungdomar i Östberga möjligheter till en bra fritid genom idrott/motion. Ett arbete för att undersöka möjligheten att anlägga en konstgräsplan för spontanfotboll har också påbörjats.

I enlighet med tradition och uppdrag har främst simhallarna erbjudit en mängd aktiviteter under sport- och påsklov, med syfte att barn och ungdomar ska hitta inspirerande fysiska aktiviteter som får dem att röra på sig regelbundet. Stort fokus läggs på att samverka i närområdet samt att bjuda in föreningar att delta med aktiviteter i lovutbudet. Det blir allt mer populärt att

skolor bokar egna aktiviteter och idrottsdagar också utanför loven, främst ur gruppträningssutbudet. Förvaltningens samarbete med skolsköterskor fortsätter med syfte att hitta aktiviteter för de barn och ungdomar som har ett särskilt behov av att bli mer fysiskt aktiva för hälsans skull. I Skärholmen har sim- och idrottshallen samverkat med Mitt 127-festivalen i januari, där ungdomar har kunnat prova utvalda gruppträningsspass.

Husbybadet har gjort en barnkonsekvensanalys av den öppna parkourverksamheten, vilket har gett en inblick i om barnens bästa är i fokus i samband med denna aktivitet. Farsta sim- och idrottshall har startat en fokusgrupp med ungdomar i årskurs 7-8 med syfte att ta reda på vilka fysiska aktiviteter ungdomarna vill utöva på sin fritid. Tanken är att utfallet ska utgöra underlag för att locka fler ungdomar i den åldersgruppen till Farsta sim- och idrottshall. Under våren har anläggningen även erbjudit idrottsskolor för barn 6-8 och 9-12 år. Västertorps och Skärholmens sim- och idrottshallar har startat öppen verksamhet för mellanstadiebarn. För att kunna möta den efterfrågan som finns bland flickor har Tensta sim- och idrottshall inventerat lokaler för att kunna starta öppen dansverksamhet för flickor 13-19 år. I simhallarna har flickor i åldrarna 9-12 och 13-16 år kunnat delta i kursen Dancefusion.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva		60 %		60 %	2015
 Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva		80 %		80 %	2015



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anläggningar ska erbjuda idrottsskolor i samverkan med olika föreningar. Ambitionen ska vara att locka de barn- och ungdomsgrupper som motionerar minst och som inte hittat sin motionsform	2015-01-01	2015-12-31	
 Erbjuder familjeaktiviteter utomhus sommardag	2015-01-01	2015-08-31	
 Sammanställa och presentera resultaten från Ung livsstil i mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och särskolan	2015-01-01	2015-12-31	
 Utveckla öppna idrottsverksamheter för ungdomar i samarbete med föreningslivet	2015-01-01	2015-12-31	
 Öka möjligheterna för flickor i ungdomsåldern att kunna dansa	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom målmedvetet stöd till föreningslivet och samarbete med stadsdelsnämnderna och andra samverkansparter i staden. Särskilda insatser riktas till områden där otryggheten upplevs som särskilt stor.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		95 %		100 %	100 %	2015

Nämndmål:

Alla stockholmare erbjuds goda möjligheter att utöva idrott och motion

 Uppfylls helt

Förvaltningen strävar efter att alla stockholmare ska ha lika goda möjligheter att utöva idrott och motion. Oavsett om man är kille eller tjej så ska förutsättningarna för att utöva idrott vara likvärdiga. Särskilt fokus läggs på de prioriterade grupperna och på att skapa förutsättningar för ungdomar i ytterstaden och för personer med funktionsnedsättning att vara fysiskt aktiva. Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt med olika samarbetsparter i stadens visionsområden, framför allt Hagsätra/Rågsved och Järvaområdet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				3,9	2015

Nämndmål:







Besökare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra





 Uppfylls helt

Arbetet med att tillhandahålla trygga och säkra anläggningar fortsätter. Varken besökare eller personal ska uppleva otrygghet eller rädsla för att bli utsatt för olyckor eller brott vid anläggningarna. Under våren har rutiner kring förvaltningens säkerhetsutbildningar förbättrats och brandutbildningar på olika nivåer pågår. Idrottsförvaltningen ska även säkerställa att hyresgäster och andra entreprenörer som bedriver verksamhet i de lokaler idrottsnämnden disponerar har ett gott säkerhetsarbete.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att säkerställa att all personal har god och övad kompetens att livrädda, på alla anläggningar. Arbetet med att utveckla krisplaner och krislednings-

förmåga på olika nivåer i förvaltningen fortsätter genom olika kris- och utrymningsövningar, så att all personal får möjligheten att öva. Driftavdelningens chefer har fått kunskap om idrottsanläggningarnas roll i stadsdelarna och vilka nätverk de kan samverka med för att motverka otrygghet. Idrottsförvaltningen ska också tillhandahålla trygga miljöer vid arrangemang och evenemang, såväl stora som små, som genomförs i de anläggningar nämnden disponerar. Arbetet med att förbättra rutiner för detta fortsätter.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning		48 %		100 %	2015
 Andel månadsanställd personal inom driften som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR		88 %		100 %	2015
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten		100 %		100 %	2015
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat		100 %		100 %	2015
 Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna		3,9		3,9	2015
 Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum		4		4	2015







Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp så att anläggningar som är helt föreningsdrivna eller drivs på entreprenad aktivt arbetar med förebyggande brand- och säkerhetsarbete samt har en utrymningsberedskap	2015-01-01	2015-12-31	
 Inom Program Supporter ska verksamheten följa en av Stockholmsklubbarnas supportergrupper under en bortamatch	2015-01-01	2015-12-31	
 Ta fram en överenskommelse mellan SISAB, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen om kostnader och ansvar vid övernattningar i skolor	2015-01-01	2015-12-31	
 Ta fram åtgärdsplaner för att till fullo tillgodose behovet av säkra utrymningsvägar, för samtliga stadens idrottsanläggningar	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att beställa och utveckla idrottsanläggningar för olika idrotter och genom att erbjuda ett brett motions- och träningsutbud som passar olika målgrupper. I samarbete med utbildningsnämnden öppnas allt fler gymnastiksalor för föreningslivet.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter					fastställs 2015	2015
  Stockholmarnas nöjdhet med Stockholm stads idrottsutbud					fastställs 2015	2015
  Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter					fastställs 2015	2015


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska tillsammans ta fram en långsiktigt hållbar strategi för upprustning av bassängbadsanläggningar	2015-01-01	2015-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden utveckla stadens modell för skolsimmet med målet att alla barn ska kunna simma och klara simkravet i grundskolans betygssystem	2015-01-01	2015-12-31	
  Idrottsnämnden ska leda genomförandet av EuroGames 2015	2015-01-01	2015-12-31	
  Idrottsnämnden ska ta fram förslag på lösningar för att möjliggöra öppen och spontan verksamhet i idrottsanläggningarna samt öka öppetiderna	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

Idrottsevenemangen spelar en viktig roll för att inspirera främst barn och unga till fysisk rörelse. I de evenemang som ges bidrag och stöd från idrottsförvaltningen ingår prova på-aktiviteter. Dessa genomförs i anslutning till huvudevenemangen och på platser som kan locka många besökare. Idrottsförvaltningen samarbetar här med idrottsförbund, idrottsföreningar och privata evenemangsarrangörer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel evenemangsarrangörer som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningar		95 %		85 %	2015


Nämndmål:



Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

 Uppfylls helt

Upphandling av ramavtal för utegym pågår och beräknas vara klart före sommaren. Planerade placeringar 2015 är Ugglevikskällan på Kungliga Djurgården och Stora Mossens idrottsplats.

Inom sim- och idrottshallarnas gruppträningsutbud erbjuds träningsmöjlighet utomhus i löpgrupper och konditions-/styrkepasset Multi ute. Även nyblivna mammor kan nu träna ute i gruppträningspasset "Mamma/baby Multi ute". Dessa motionspass blir allt mer populära.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Antalet nya utegym		2 st.		2 st.	2015

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder fler motionsaktiviteter utomhus	2015-01-01	2015-12-31	
 Ta fram förslag på satsningar för det rörliga friluftslivet	2015-01-01	2015-05-31	


Analys
 I Idrottsnämndens underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 (Dnr 01.02/358/2015) redovisas åtgärder för utveckling av Stockholm som en attraktiv friluftstad. Ett arbete pågår inom förvaltningen för att ta fram ytterligare förslag.


Nämndmål:

Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

 Uppfylls helt

Förvaltningen har inlett samtal med Stockholms Idrottsförbund och Sisu Idrottsutbildarna om samarbete för att utbilda föreningsledare. Syftet är att öka ungdomars anslutningsgrad till föreningslivet samt stärka föreningarnas arbete med att forma verksamheten i enlighet med barnkonventionen och att motverka diskriminering, kränkningar och mobbning. Arbetet beräknas pågå under året.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder idrottsföreningar ett förenings- och ledarutvecklingsprogram i samarbete med Sisu Idrottsutbildarna	2015-01-01	2015-12-31	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram indikator och årsmål för 2016 om föreningslivets nöjdhet med förutsättningarna att verka i staden	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm



 Uppfylls helt




Idrottsförvaltningens särskilda satsningar på ökad simkunnighet fortsätter. Året började med en kampanj för att stockholmare ska "Simma mer", där simkunnighet är en förutsättning. En handlingsplan för året har tagits fram och kommande aktiviteter ska stärka budskapet, med stort fokus på vikten av att vara simkunnig och trygg i och kring vatten.




Planeringen inför satsningen på att öka säkerheten vid strandbaden, "Bli vän med vatten", är i full gång inför sommaren och har utökats till fyra strandbad mot tidigare två. Detta är en satsning som genomförs tillsammans med lika många stadsdelsförvaltningar. Den lyckade satsningen på Malteholmsbadet/Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning samt Sättra strandbad/Skärholmens stadsdelsförvaltning fortsätter för tredje året i rad. Nyttillskotten är Flatenbadet/Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Tanto strandbad/Södermalm stadsdelsförvaltning.

Under våren har fler förskolepedagoger utbildats med syfte att öka simkunnigheten inom stadens förskoleverksamheter.

Samverkan med utbildningsförvaltningen fortsätter och de elever i årskurs 6-9 som saknar betyg i ämnet idrott och hälsa har erbjudits att delta i sommarsimskola den 1-15 juni. Elva simhallar kommer att erbjuda platser, varav två satsar på barn och ungdomar med funktionsnedsättning och tre erbjuder tider för enbart flickor.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel som deltar i sommarsimskola 2015				50 %	2015
 Antal stadsdelsnämnder som medverkar i arbetet med att öka säkerheten vid strandbad				3	2015

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna förskolepedagoger inom stadens sexårsverksamheter utbildning i att undervisa sina elever i vattenvanemomenten så att de blir trygga i och kring vatten	2015-01-01	2015-12-31	
 Erbjudna sommarsimskola i samarbete med utbildningsförvaltningen för de barn och ungdomar som inte når simkravet i grundskolans betygssystem	2015-01-01	2015-08-31	
 Kartlägga behov av skolsim för elever med funktionsnedsättning	2015-01-01	2015-12-31	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga tider och möjliga lösningar med syfte att frigöra yta för verksamhetsutveckling inom skolsimmet	2015-01-01	2015-04-30	Avvikelse
Analys Kartläggningen genomförs under maj månad.			
 Stärka och utveckla samarbetet med fler stadsdelsnämnder för att öka säkerheten vid strandbad	2015-01-01	2015-08-31	
 Öka kunskapen om vattensäkerhet hos stockholmarna genom informationskampanjer och föreläsningar	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:


Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter

 Uppfylls helt

För att uppfylla nämndens mål fortsätter förvaltningen arbetet med att utveckla verksamheten vid Träffstugan och i sim- och idrottshallarna. Som exempel kan nämnas den friskvårdsverksamhet som Träffstugan bedriver vid Beckomberga sim- och idrottshall, riktad till barn och ungdomar med funktionsnedsättning i åldrarna 7-25 år, med bland annat box- och gymträning. Fritidsutvecklarna och Fritid för alla fortsätter sitt arbete att verka för, samordna och informera om kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter för barn, unga och vuxna stockholmare med funktionsnedsättning. Förvaltningen har fått medel beviljade ur stadens satsning Digital förnyelse och har påbörjat arbetet med att, via surfplattor, tillgängliggöra information om kultur- och fritidsutbudet för vuxna personer som bor i gruppbostad. Fritid för alla ska utvärderas under april-oktober och resultatet presenteras vid ett planerat seminarium i höst.

Under namnet MåBra-Träningsklubb driver förvaltningen fortsättningskurser i Västertorps sim- och idrottshall för boende i gruppbostad som deltagit i MåBra-kurser. Satsningen sker gemensamt med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Även personal från gruppbostaderna fortsätter i MåBra-kurser inom satsningen på bättre hälsa i stadsdelsområdets gruppbostaderna. Genom ett samarbete med särskolor utvecklas kursutbudet i Skärholmens och Farsta sim- och idrottshallar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokusgrupper har bildats för att ta reda på vad ungdomarna vill göra. Detta ska resultera i ett riktat kursutbud hösten 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Antal deltagare på idrottsförvaltningens kurser för personer med funktionsnedsättning		-		245 st.	2015

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anställa minst två sommarjobbande ungdomar med funktionsnedsättning	2015-01-01	2015-12-31	


	Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Ansöka om projektmedel från Digital förnyelse i syfte att förbättra informationen till personer som bor i boende enligt LSS	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Byta ut 80 procent av exteriöra skyltar på uteanläggningarna	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Efter den av fastighetskontoret genomförda tillgänglighetsinventeringen upprätta en prioriteringsplan för tillgänglighetsåtgärder i anläggningarna i samarbete med rådet för funktionshinderfrågor med flera	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Genomföra kurs för webbredaktörer och andra kommunikativa nyckelpersoner i att skriva enklare och tydligare för att fler ska förstå	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Genomföra utbildning i olika funktionsnedsättningar för instruktörer som har aktiviteter och simskola för personer med funktionsnedsättning i Stockholms stads sim- och idrottshallar	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Kommunicera med målgruppen som bor i gruppbostad om hur kultur- och fritidsaktiviteter kan attrahera de som står helt utanför det organiserade kultur- och fritidsutbudet	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Samarbeta med Jobbtorg Stockholm inom området	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Utveckla ett simskoleutbud för barn med lindrig till måttlig funktionsnedsättning	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Utveckla fler kultur-, motions- och fritidsaktiviteter som är förlagda i söderort, för personer som bor i gruppbostad eller arbetar i daglig verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Utveckla kursutbudet i Beckomberga sim- och idrottshall	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Utveckla kursutbudet inom den egna verksamheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Utvärdera Fritid för alla	2015-01-01	2015-12-31	



Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

● Uppfylls helt

Omkring år 2020 beräknas Stockholm vara en miljonstad. Det är angeläget att utbudet av idrottsanläggningar och idrottsytor utvecklas för att svara mot den beräknade befolkningsökningen. Under tertiäl 1 har idrottsnämnden beslutat om en långsiktig investeringsplan för stadens idrottsanläggningar. Planen fastställer stadens strategi för utbyggnad och reinvesteringar av idrottsanläggningar. Under senare år har behovet av ytor för spontanidrott uppmärksamats allt mer och förvaltningen har påbörjat en inventering av befintliga idrottsytor där det skulle vara möjligt att utveckla möjligheter för detta. Idrottsförvaltningen strävar även efter att möta en alltmer differentierad efterfrågan på idrottsytor och har under perioden påbörjat planering för att anlägga en ny BMX-bana och en utomhusanläggning för Rollerderby.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Antal nya spontanidrottsanläggningar på befintliga idrottsytor		-		3 st.	2015

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga (och eventuellt omprioritera) tider som är möjliga för verksamhetsutveckling i de sim- och idrottshallar som ligger i ytterstadens socioekonomiskt svaga områden (Farsta, Järvaområdet och Skärholmen), med syfte att nå nämndens prioriterade grupper	2015-01-01	2015-12-31	
 Öka möjligheterna till spontanidrott på befintliga idrottsytor	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Flera av idrottsnämndens verksamheter är energiintensiva, och ett målmedvetet och aktivt arbete för att minska energiuttaget pågår därför sedan flera år, i enlighet med nämndens miljöhandlingsplan och energiplan. Detta arbete ger resultat, och förvaltningen har under senare tid uppmärksamats med ett par olika utmärkelser för sitt systematiska och konsekventa effektiviseringsarbete inom energiområdet.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Energiarbetet fortsätter under 2015 i enlighet med idrottsnämndens miljöhandlingsplan och energiplan. Rapporten "Inomhusklimat i idrottsanläggningar" har färdigställts och är en kravspecifikation för byggnation och förvaltning. Investeringar i effektiva belysningar är beställda för år 2015. Förvaltningen har erhållit två utmärkelser för sitt systematiska och konsekventa effektiviseringsarbete inom energiområdet.

Idrottsnämnden redovisade för år 2014 en elförbrukning per kvadratmeter om totalt 134 kWh per kvadratmeter, inkluderande fastighetsel och verksamhetsel. För 2015 har definitionen av indikatorn elanvändning ändrats till att enbart avse verksamhetsel. Idrottsförvaltningen bedömer att elförbrukningen vid de anläggningar idrottsnämnden disponerar kommer att uppgå till 124 kWh per kvadratmeter, enligt denna nya definition.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Elanvändning per kvadratmeter		134 kWh/kvm		124 kWh/kvm	32 kWh	2015

Nämndmål:


Idrottsnämnden tillhandahåller en god miljö för besökare och medarbetare



 Uppfylls helt

Rapporten "Inomhusklimat i idrottsanläggningar" har färdigställts och utgör en kravspecifikation för projektering och förvaltning.

Förvaltningen fortsätter sitt samarbete med institutionen för byggnadsteknik vid KTH. Klimatmätningarna i ishallarna ska avslutas till hösten. Inom projektet har ett seminarium om mikroorganismer/hygien i bassängbad anordnats och under våren arrangeras ytterligare ett med rubriken "Ny byggnadsteknik i simhallar". Olika tekniker för förebyggande legionellakontroll prövas i baden.

Kemikaliecentrum har påbörjat upphandlingen av ett för staden gemensamt kemikalierregister. Förvaltningen deltar i utformningen av registret.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover		6,23 %		10 %	2015







Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen fortsätter arbetet med att inventera ishallarnas inomhusmiljöer	2015-01-01	2015-12-31	
 Utvärdera och samordna val av städkemikalier utifrån miljö- och hälsoaspekter, i samverkan med Stockholms Kemikaliecentrum	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls delvis

Den senaste upphandlingen staden genomförde för inköp av fordonsbränsle har inneburit negativa konsekvenser för idrottsförvaltningen vad gäller möjligheterna att nå målet om andelen miljöbränsle. Antalet tankningsställen har minskat kraftigt, vilket fört med sig att förvaltningens anställda när de ska tanka antingen måste åka betydligt längre sträckor än tidigare för att finna en upphandlad station, eller så tvingas de tanka fossilt bränsle.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar		17,24 %		20 %	10 %	2015
Analys						
Dagens prestanda hos bilar med ren eldrift är oftast inte tillräcklig för förvaltningens behov. När det är dags att byta eller införskaffa tjänstefordon ska förvaltningen dock alltid överväga och undersöka möjligheten att välja en elbil.						
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		61,46 %	50 %	50 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Arbetet inför anläggandet av mottagningsstationer för toatömning från fritidsbåtar fortsätter. I ett första skede planeras för tio stationer. I arbetet med att anlägga spolplattor för rening av båtbottnar avvaktar förvaltningen vidare riktlinjer från Havs- och vattenmyndigheten.

Till förvaltningens tjänstefordon används enbart dubbfria vinterdäck.





Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015





Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt

Kartläggningen av det första delmålet om tio mottagningsstationer för fritidsbåtar, för att uppnå minimikravet med anledning av nya lagkrav från och med 2015, är avslutad och förankrad hos miljöförvaltningen och fritidsbåtsklubbarnas förhandlingsdelegation. Kartläggningen avseende fortsatt utveckling av spolplattor, förutom den planerade i Råcksta Sjöhage, avvaktar vidare riktlinjer från Havs- och vattenmyndigheten. Samtidigt pågår tester av andra metoder för rening av båtbottnar, och idrottsförvaltningen följer aktivt utvecklingen.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel bemannade idrottsanläggningar som har en avfallsplan		0 %		100 %	2015
 Minskad elförbrukning, antal MWh		-		1 750	2015
 Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal MWh		-		3 450	2015
 Minskad vattenförbrukning, antal kbm		67 610		55 700	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga spolplattor för fritidsbåtar	2015-01-01	2015-12-31	
 Anlägga toatömningsstationer för fritidsbåtar	2015-01-01	2015-12-31	
 Kartlägga behov och etablering av spolplattor och toatömningsstationer	2015-01-01	2015-12-31	
 Skapa rutiner för kontroll av kemikalier såsom brine, salter och granulat vid inköp och leverans	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm





Idrottsnämnden medverkar på flera sätt till att göra Stockholm ekonomiskt hållbart. Nämnden tillhandahåller praktik för aspiranter från jobbtorgen och sommarjobb till ungdomar. Översyner och effektiviseringar genomförs kontinuerligt, i syfte att kunna bedriva verksamheten så effektivt som möjligt. I detta ingår bland annat att tillsammans med fastighetsnämnden utveckla de gemensamma processerna för hyror, investeringar och underhåll.







KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Förvaltningen har ett nära samarbete med Jobbtorg Stockholm och har tillsammans med dem under början av 2015 upprättat rutinbeskrivningar med mera, för att matchningen av aspiranter ska gå så smidigt som möjligt för alla parter.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	14 st.	27 st.	27 st.	27 st.	500 st.	Tertial 1 2015
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		3 st.		5 st.	6 700 st.	2015

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
  Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden och idrottsnämnden ska samverka i arbetet med att bereda aspiranter från jobbtorgen möjligheter till visstidsanställningar inom idrottsnämndens verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar









Uppfylls helt

Förvaltningen förbättrar ständigt rutiner och arbetsprocesser i syfte att effektivisera och ge stadens invånare en bra verksamhet. Detta innefattar översyn av organisation och schemaläggning, energieffektiviseringar, it-utveckling med mera. I samband med upphandling strävar förvaltningen efter att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Tillsammans med fastighetskontoret tas långsiktiga planer fram för fastighetsunderhållet.

Omfattande effektiviseringar av verksamheten har gjorts de senaste åren för att finansiera utökad verksamhet, effekter av lönerrevision, prisökningar med mera. Detta har varit nödvändigt bland annat för att täcka nedgången i simhallsintäkter de senaste åren.

I och med att intäkterna fortsatt minska under inledningen av 2015 krävs fortsatt effektivisering och eventuellt ytterligare besparingar under 2015, om verksamheten ska inrymmas inom tilldelad budget.

Tillsammans med fastighetskontoret fortsätter idrottsförvaltningen att utveckla de gemensamma processerna för hyror, investeringar och underhåll. Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med energieffektiviseringar, delvis tillsammans med fastighetskontoret vad gäller energiinvesteringar.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st.		1 st.	tas fram av nämnden	2015
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	96,99 %	98,77 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	97,6 %	98,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

 Uppfylls helt

Nämndens driftbudget uppgår till 598,6 mnkr netto. Ett överskott om 17,9 mnkr efter resultatdisposition redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden jämfört med budget.

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplan 2015. I början av 2015 är simhallsintäkterna lägre än budgeterat, vilket kan få till följd att ytterligare åtgärder krävs för att ett underskott inte ska uppstå om intäkterna fortsätter minska.

Till följd av nedgången av simhallsintäkter kommer förvaltningen att vara restriktiv med att exempelvis anlita konsulter och återbesätta administrativa tjänster. Förvaltningen arbetar även aktivt med diverse åtgärder för att intäkterna ska öka. Detta behövs eftersom möjligheterna till ytterligare besparingsåtgärder under året är begränsade.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 48,4 mnkr under 2015. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 1 grundar sig på bokslut 2014, kända förändringar 2015 samt utfall till och med mars/april. Ekonomienheten har haft genomgångar med samtliga avdelningar och enheter där det ekonomiska utfallet analyserats. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med mars/april och andra nu kända ändrade förutsättningar.

Ett överskott om 17,9 mnkr efter resultatdisposition redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden. I resultatet ingår en resultatdisposition på 3,4 mnkr vilket motsvaras av planerat uttag ur resultatfonden. Enheten idrottsplatser i västerort upphörde som intraprenad vid årsskiftet och resultatfonden övergår därmed till nämnden 2015.

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplan 2015.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen, främst avseende sim- och idrottshallarna, under året. Det är även mycket osäkert hur intäkter och kostnader påverkas 2015 av att Åkeshovs sim- och idrottshall stänger till följd av planerad upprustning och utbyggnad.

Kostnaderna till och med april har minskat med 10,0 mnkr totalt, hyreskostnader utgör den större delen av minskningen. Intäkterna till och med april har minskat med 5,0 mnkr totalt jämfört med motsvarande period 2014.

Alla jämförelser avseende periodens utfall i tertialrapporten påverkas av att vissa funktioner i ekonomisystemet Agresso varit stängt i slutet av april, inför versionsbytet som genomförs i maj. Detta medför att redovisade kostnader och intäkter för april är lägre än de verkliga intäkterna och kostnaderna. De intäkter och kostnader som inte kunnat bokföras i april kommer istället att bokföras i maj.

Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader till och med april har ökat med cirka 0,6 mnkr, vilket motsvarar 1,2 procent jämfört med motsvarande period 2014. Om hänsyn tas till att personalkostnader för Liljeholmshallarna inte ingår 2015 så är ökningen 1,1 procent. Årsprognosen för personalkostnader för hela 2015 är cirka 233,9 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 10,9 mnkr (4,9 procent) jämfört med bokslut 2014.

Energikostnader

Bokförda energikostnader till och med april, avser ungefär perioden januari-mars, har minskat med 0,1 mnkr jämfört med motsvarande period 2014. Minskningen beror främst på lägre kostnader för sim- och idrottshallar.

Årsprognos 2015 för energikostnaderna uppgår till 81,1 mnkr, vilket innebär en ökning med 3,1 mnkr jämfört med bokslut 2014. Ökningen beror främst på Nälstabadet där ett temporärt tält kommer att uppföras hösten 2015. Viss osäkerhet inryms i prognosen.

Planhyror

Årsprognosen för intäkter för planhyror 2015 uppgår till 100,3 mnkr, vilket innebär en ökning med 1,3 mnkr jämfört med bokslut 2014. Ökningen beror främst på nya idrottshallar. Viss osäkerhet finns fortfarande om hur stora intäkterna för utökningen av idrottshallar blir. Bokförda planhyror till och med april exklusive evenemang, avser ungefär intäkter för januari-mars, har minskat med 0,5 mnkr. Större delen av minskningen avser idrottsplatser och idrotts-hallar.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med april 2014 och 2015 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2014	2015	Antal	%
Eriksdalsbadet	3 722	3 716	-6	0%
Farsta sim- och idrottshall	970	986	16	2%
Forsgréniska badet	1 715	1 685	-30	-2%
GIH-badet	295	351	56	19%
Husbybadet	734	744	10	1%
Kampementsbadet	0	0	0	0%
Kronobergsbadet	489	0	-489	-100%
Liljeholmsbadet	77	61	-16	-21%
Nälstabadet	0	0	0	0%
Sandsborgsbadet	217	215	-2	-1%
Skärholmens sim- och idrottshall	930	980	50	5%
Tensta sim- och idrottshall	789	734	-55	-7%
Vällingby sim- och idrottshall	1 329	1 100	-229	-17%
Västertorps sim- och idrottshall	1 517	1 545	28	2%
Åkeshovs sim- och idrottshall	1 013	310	-703	-69%
Totalt	13 797	12 427	-1 370	-9,9%
Totalt exklusive Kronoberg och Åkeshov	12 295	12 117	-178	-1,4%

Antalet sålda kort för perioden januari-april 2015 har minskat med 1 370. Störst minskning skedde i januari-februari. Undantas Kronobergsbadet som är stängt och Åkeshovs sim- och idrottshall som börjat sälja månadskort inför renoveringen, så har försäljningen av badårskort ökat något. Däremot har försäljningen av kort där träning ingår minskat med 342 kort (3,5 procent).

Sim- och idrottshallarnas periodiserade intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med mars har minskat med 1,6 mnkr (4,9 procent) jämfört med motsvarande period 2014. Totala intäkter från försäljning januari-mars minskade med 0,9 mnkr (3,2 procent) totalt och 0,7 mnkr exklusive Kronobergsbadet och Åkeshovs sim- och idrottshall. Bokförda intäkter till och med april är inte helt jämförbara med 2014 på grund av att delar av ekonomisystemet varit stängt under april.

Årsprognosen för intäkter 2015 är 117 mnkr, vilket innebär en minskning med 5,3 mnkr jämfört med bokslut 2014. Exklusive Kronobergsbadet och Åkeshovs sim- och idrottshall ingår en ökning om 0,7 mnkr. Periodiserade intäkter 2015 från försäljning föregående år är 0,7 mnkr lägre än vad motsvarande summa var 2014. Årsprognosen innebär att intäkterna avseende 2015 från försäljning april-december, undantaget ovan nämnda anläggningar, måste öka med 0,1 mnkr (0,2 procent) jämfört med motsvarande period 2014.

I årsprognosen är hänsyn taget till att Kronobergsbadet är stängt till och med oktober. I verksamhetsplanen beräknades att badet skulle öppna i juli. Om badet är stängt längre än till och med oktober så kommer det att påverka prognosen negativt.

Intäkterna för simskola till och med april har minskat med 0,4 mnkr (5,9 procent) jämfört med motsvarande period 2014.

Hyreskostnader

Årsprognosen för hyreskostnader uppgår till 280,0 mnkr. Av dessa utgörs 249,1 mnkr av beräknade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Jämfört med verksamhetsplanen för 2015 är prognosen för tilläggshyror till fastighetsnämnden sänkt med 17,9 mnkr. Denna sänkning av prognosen är osäker och en eventuell budgetjustering kommer att begäras först i samband med tertialrapport 2, om en avvikelse fortfarande redovisas.

Anledningen till sänkningen i dagsläget beror på förändringar i tilläggshyror och nya projekt där förändringar skett sedan verksamhetsplanen gjordes. Framför allt har projekt förskjutits i tid eller försenats samt att några projekt visar lägre kostnader.

Prognosen för inhyrning hos externa hyresvärdar visar ett överskott om 1,1 mnkr. Detta på grund av renoveringen av Kronobergsbadet som har dragit ut på tiden.

Hyresintäkter

Hyresintäkterna för lokalupplåtelser beräknas att öka med 0,6 mnkr jämfört med budget. Detta beror på att ett par nya samt utökade avtal har tillkommit.

Fastighetsunderhåll

Nedanstående tabell visar underhåll per anläggningskategori.

Anläggningskategori	VP 2015	Just. Projram	
		April	Avvikelse
Sim- och idrottshallar	11,6	11,7	0,1
Idrottshallar	2,1	2,2	0,1
Större idrottsplatser med isanläggningar	3,4	3,4	0,0
Övriga idrottsplatser	1,2	1,3	0,0
Bassängbad	1,2	1,2	0,0
Ridanläggningar	0,3	0,3	0,0
Bollplaner	1,1	1,1	0,0
Övriga anläggningar	0,2	0,2	0,0
Gemensamt, utredningar	4,3	4,1	-0,2
Summa utfall	25,3	25,3	0,0
Budget	25,3	25,3	25,3
Avvikelse budget/utfall	0,0	0,0	25,3
Avvikelse i procent	0,0%	0,0%	100,0%

Projektramen för sim- och idrottshallar är något förändrad jämfört med VP 2015. Detta beror bland annat på ökade kostnader för planerade mindre underhållsåtgärder vid Tensta sim- och idrottshall. Även Enskedehallen, Skanstullshallen och Hässelbyhallen har ökade underhållskostnader i form av mindre, planerade underhållsåtgärder. Dessa kostnader har justerats mot den reserv som finns under gemensamt/utredningar.

Nedanstående tabell visar planerat och felavhjälpande fastighetsunderhåll.

Typ av underhåll	Justerad projektram		
	VP 2015	April	Avvikelse
Planerat underhåll	14,7	14,7	0,0
Felavhjälpande underhåll	10,6	10,6	0,0
<i>varav</i>			
- bygg och anläggning	2,6	2,6	0,0
- tekniska installationer/hus	2,5	2,5	0,0
- badvattenrening	4,5	4,5	0,0
- kylanläggningar	1,0	1,0	0,0
Summa	25,3	25,3	0,0

Planerat underhåll utgör cirka 58 procent av det totala fastighetsunderhållet, framför allt är det underhåll i sim- och idrottshallar samt idrottsplatser. Av det felavhjälpande underhållet är den största kostnaden badvattenrening som utgör 42 procent av kostnaden, därutöver är cirka 25 procent av kostnaden felavhjälpande bygg och anläggning samt cirka 24 procent felavhjälpande av tekniska installationer.

Årsprognos per avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget, årsprognos och avvikelse per avdelning.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	Just.	Års-	Av-	Just.	Års-	Av-	
	budget 2015	prognos 2015	vikelse	budget 2015	prognos 2015	vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utvecklingsavdelningen	75,7	75,7	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Driftavdelningen	317,8	319,0	-1,2	255,9	252,0	-3,9	-5,1
- varav underhåll	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav fastighetsdrift	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav friluftsvksamhet	17,2	15,0	2,2	11,5	9,3	-2,2	0,0
- varav övrigt	261,9	265,3	-3,4	244,4	242,7	-1,7	-5,1
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	29,8	29,8	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0
- varav entreprenaddriven verk.	10,0	10,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	407,3	388,3	19,0	22,7	23,3	0,6	19,6
- varav hyror	295,4	276,4	19,0	16,1	16,7	0,6	19,6
- varav energikostnader	79,6	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav övrigt	32,3	32,3	0,0	6,6	6,6	0,0	0,0
Kapitalkostnader	30,9	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt:	880,1	862,3	17,8	284,8	281,5	-3,3	14,5
Resultatdisposition							3,4
Totalt efter resultatdisposition:							17,9
Överskott hyror fastighetsnämnden							17,9
Totalt exklusive överskott hyror fastighetsnämnden:							0,0

I följande text lämnas kommentarer för de avdelningar där avvikelse redovisas.

Driftavdelningen

För kostnaderna redovisas ett underskott om 1,2 mnkr. I underskottet ingår planerad användning av resultatfonden från 2014 med 3,4 mnkr. Därutöver redovisas ett överskott om 2,2 mnkr för kostnaderna för båtsport, vilket motsvaras av motsvarande intäktsminskning. Detta beror på att en större andel av intäkterna kommer att användas till investeringar (planerat underhåll) jämfört med vad som beräknades i samband med verksamhetsplanen.

Vidare redovisas ett underskott om 1,7 mnkr avseende sänkt intäktsprognos för Kronobergsbadet, som kommer att vara stängt längre än beräknat i verksamhetsplanen. Badet kommer att vara stängt under större delen av hösten enligt ny information från fastighetsägaren, i budgeten ingick endast ett intäktsbortfall motsvarande första halvåret.

Förvaltningsgemensamt

Ett överskott om 17,9 mnkr redovisas för hyreskostnader till fastighetsnämnden. Därutöver redovisas ett överskott om 1,1 mnkr avseende sänkt hyreskostnad för Kronobergsbadet till följd av förlängd renovering.

Ett överskott om 0,6 mnkr redovisas avseende hyresintäkter.

En fördelning av budget samt årsprognos på enhetsnivå redovisas i *bilaga 1*.

Resultatenheter

Enheten idrottsplatser i västerort upphörde som intraprenad vid årsskiftet och resultatfonden övergår därmed till nämnden 2015. Förvaltningen avser att använda fonderat överskott om 3,4 mnkr i sin helhet under 2015, vilket innebär att ingen resultatöverföring beräknas ske till 2016.

Investeringar

Idrottsnämndens budget för inventarier, maskiner och friluftsinvesteringar uppgår under året till 32,0 mnkr. Tabellen nedan visar justerat VP 2015, justerad projektram samt beräknad avvikelse per kategori/projekt.

Mnkr	Justerat VP 2015	Justerad projektram	Avvikelse
Anläggningsskyltar	0,5	0,5	0,0
Arbetsplatsåtgärder	0,1	0,1	0,0
Friluftsområden och båtsport	12,0	12,0	0,0
Förvaltningskontoret	0,1	0,1	0,0
Inventarier	4,4	4,4	0,0
Inventarier nya hallar	3,6	2,7	-0,9
Inventarier nya konstgräsplaner	0,2	0,8	0,6
Maskiner	8,1	8,1	0,0
Miljöinvesteringar	0,3	0,3	0,0
Säkerhetsåtgärder	2,0	2,0	0,0
Reserv oförutsett	0,8	1,1	0,3
Summa investeringar	32,0	32,0	0,0

Jämfört med budgeten i verksamhetsplan 2015 har vissa omprioriteringar gjorts som ingår i årsprognosen. En omprioritering mellan budget och justerad projektram för inventarier i nya hallar och inventarier för nya konstgräsplaner om 0,6 mnkr har gjorts. Den oförutsedda reserven har ökat med 0,3 mnkr.

Nämndens budget för investeringar avseende fastighetsunderhåll och underhåll inom friluftsenheten utgör 16,4 mnkr av den totala budgeten för investeringar 2015. Tabellen nedan visar VP 2015, justerad projektram samt beräknad avvikelse per kategori/projekt.

<i>Mnkr</i>	Justerad		
	VP 2015	projektram	Avvikelse
Bassängbad	0,1	0,2	0,1
Bollplaner	0,0	0,0	0,0
Friluften	0,4	0,4	0,0
Gemensamt	0,0	0,0	0,0
Idrottshallar	2,3	2,3	0,0
Idrottsplatser	5,6	5,6	0,0
Ridanläggningar	0,0	0,0	0,0
Sim- och idrottshallar	5,0	6,3	1,3
O fördelad reserv	3,0	1,6	-1,4
Summa investeringar	16,4	16,4	0,0

Projektramen för sim- och idrottshallar är förändrad jämfört med VP 2015. Detta beror på en akut renovering av duschutrymmen i Vällingby sim- och idrottshall. Dessa kostnader har justerats mot reserven.

I fastighetsnämndens budget för 2015 ingår 645,5 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar inklusive en utökad ram om 305,5 mnkr.

Nedanstående tabell visar budget 2015, prognos samt beräknad avvikelse per anläggningskategori:

<i>Utgifter, mnkr</i>	<i>Budg 2015</i>	<i>Prognos T1</i>	<i>Av- vikelse</i>
Sim- och idrottshallar	177,0	117,1	59,9
Idrottsplatser och bollplaner	126,4	144,6	-18,3
Ridanläggningar	0,0	0,0	0,0
Övriga anläggningar	28,0	66,0	-38,0
Diverse anläggningar, ofördelat	8,7	12,3	-3,6
Summa utgifter (Långsiktig investeringsplan och nya satsningar)	340,0	340,0	0,0
KF-budget (Långsiktig investeringsplan och nya satsningar)	340,0	340,0	0,0
Ersättningsinvesteringar utökad ram	3,0	3,0	0,0
Idrottshallar utökad ram	58,0	58,0	0,0
Grimsta läktare utökad ram	44,0	44,0	0,0
Åkeshovs sim- o idrottshall utökad ram	200,5	200,5	0,0
Justerad budgetram	645,5	645,5	0,0

Fastighetsnämndens nuvarande prognos för idrottsinvesteringar uppgår till sammanlagt 340 mnkr inom ordinarie ram och 261,5 mnkr för den utökade ramen, totalt 645,5 mnkr.

Erfarenhetsmässigt uppstår alltid förskjutningar i vissa projekt under året, och med hänsyn till detta har en minuspost om 8 mnkr inkluderats i årsprognosen inom ordinarie ram.

Upprustningen av Högdalens sim- och idrottshall kommer inte att kunna genomföras i år, detta på grund av att inga anbud har inkommit. För att ge den privata entreprenören, som ansvarar för driften av anläggningen, rimliga förutsättningar att planera för förseningen kan projektet inte genomföras förrän 2016. Förvaltningen har med anledning av tidsförskjutningen tidigare lagt ett par projekt samt projekteringar. Förvaltningen ser dock en risk med att inte kunna genomföra ytterligare projekt under året som täcker upp för förskjutningen av upprustningen av Högdalens sim- och idrottshall och kommer därför att föreslå nämnden att begära en budgetjustering avseende upprustningen av Högdalens sim- och idrottshall i verksamhetsberättelsen 2015. Det finns också en osäkerhet om den prognostiserade kostnaden för byggnationen av en skridsko- och bandyhall i Tallkrogen kommer att hinna upparbetas under året. Här har fastighetskontoret ökat prognosen för Tallkrogen med 33 mnkr för år 2015 på grund av tidigareläggning av projektet.

Utöver den ökade prognosen för Tallkrogen har bland annat ombyggnation av Eriksdalsbadets tak tillkommit, dessa underskott täcks av bland annat överskottet från Högdalens sim- och idrottshall. Därutöver redovisas ökade prognoser för ej avslutade arbeten från 2014 på bland annat Kärrtorps idrottsplats och Skärholmens sim- och idrottshall.

Ansvaret för uppföljning av investeringsbudgeten samt prognoser ligger på fastighetsnämnden.

En sammanställning av fastighetsnämndens prognos jämfört med verksamhetsplanen redovisas i *bilaga 2*.

Övrigt

I *bilaga 3* återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

I ett demokratiskt hållbart Stockholm har föreningslivet en självklar och viktig uppgift i att ta vara på många människors vilja till engagemang. Idrottsnämnden stöttar och samarbetar på olika sätt med föreningslivet, inte minst idrottsföreningarnas arbete för att få fler barn och ungdomar i rörelse. Barn och ungas rättigheter ska respekteras, något som bland annat manifesteras inom idrottsnämndens olika verksamheter genom att barn och ungdomars synpunkter efterfrågas.

Inom förvaltningen har en modell tagits fram för uppföljning av upphandlad och entreprenad-driven verksamhet i stadens idrottsanläggningar

KF:s mål för verksamhetsområdet:







4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Idrottsnämndens uppdrag rör sig inom ett brett spektrum av frågor som rör människors delaktighet i samhället. Det gäller bland annat föreningsliv, folkhälsa och simkunnighet. Under perioden har en del av satsningen på höjt medlemsaktivitetsbidrag betalats ut till föreningslivet. Detta har gett föreningarna ökade möjligheter att stärka sina verksamheter. Fortlöpande genomförs verksamheter inom ramen för de idrottsbonusprojekt som syftar till att aktivera inaktiva ungdomar.

Samtal pågår med Stockholms Idrottsförbund och Sisu Idrottsutbildarna för att hitta potentiella samarbeten kring relevanta utbildningar för föreningarna. Det har tidigare varit svårt för Sisu att få tillräckligt många deltagare till sina utbildningar om barnkonventionen och diskriminering, kränkningar och mobbing. Förhoppningen är att ett samarbete kan leda till ökat deltagande och säkerställa att utbildningarna finns kvar.

Idrottsförvaltningen har en etisk policy som grund och vägledning för de anställdas möten med stockholmarna. Nämndens verksamheter bidrar till målet genom att aktivt arbeta med bemötandefrågor. Idrottsnämnden samordnar förberedelserna för Eurogames 2015 som blir ett stort sportarrangemang för hbtq-personer.


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka ett etniskt- och könssegregerat idrottsliv.	2015-01-01	2015-12-31	
  Idrottsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning på kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar	2015-01-01	2015-12-31	
  Nämnden ansvarar för att sådana utbildningsinsatser finns att tillgå för att föreningslivets ledare får möjlighet till relevanta utbildningar, bland annat i arbetet för att förebygga diskriminering, kränkningar och mobbing inom idrotten	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:



Stockholmarna upplever stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva

 Uppfylls helt

I arbetet med Program Supporter har samverkanskontakterna med Polismyndigheten och de tre stockholmklubbarerna i allsvenskan intensifierats och samverkan med Stockholms stads säkerhetsenhet har inletts.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda möten med anläggningsråden		61 st.		40 st.		2015

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar		75		72		2015

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra städutbildningar för medarbetare på anläggningarna	2015-01-01	2015-12-31	
 Utse en städsamordnare för idrottsförvaltningens arbete med städning av idrottsanläggningarna	2015-01-01	2015-12-31	

















KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Ledarskap, kommunikation och arbetsmiljö samverkar. Under det första tertialet har ledarutvecklingsprogrammet för anläggningschefer påbörjats. Programmet innehåller både gruppträffar och individuell coaching. Syftet med programmet är att stärka anläggningscheferna i deras ledarskap.

Förvaltningen fortsätter även arbetet med "inkluderade förhållningssätt" och bemötande. Den etiska policyn har uppdaterats och kompletterats med ett avsnitt om hbtq.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		77		78	82	2015
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	100 %	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		-		100 %	100 %	2015
  Ledarskapsindex		-		78	78	2015
  Motivationsindex		-		78	82	2015
  Sjukfrånvaro	4,1 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	4,4 %	Tertial 1 2015
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,4 %		1,3 %	1,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
  Styrningsindex		-		79	82	2015

Nämndmål:

Idrottsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser

● Uppfylls helt

Det strategiska hälsofrämjande arbetet fortsätter, liksom det projekt som startade hösten 2013, där målet är att nå en ökad hälsokompetens hos medarbetarna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel arbetsplatser som har tagit fram och arbetat med handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten, avseende de hälso- och sjukvårdsrelaterade frågorna		75 %		100 %	2015

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra ledarutvecklingsprogram för anläggningschefer inom driftavdelningen	2015-01-01	2015-08-31	
● Genomföra workshops för idrottsförvaltningens medarbetare i syfte att reflektera över betydelsen av ett gott bemötande och hur detta kan utvecklas	2015-01-01	2015-12-31	
● Sprida goda exempel genom att på intranätet lyfta fram arbetsplatser som arbetar aktivt med hälsoarbetet	2015-01-01	2015-12-31	

Arbetsmiljö

Förvaltningen har under första tertialet förlängt det pågående hälsoprojektet, ökat intensiteten och anpassat insatserna ytterligare för att öka hälsomedvetenheten bland de medverkande. Förvaltningen har även planerat för vidare arbetsmiljöutbildning och insatser inom säkerhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden har en särskild barnchecklista för att säkerställa att barn och ungas rättigheter tillgodoses i beslut som på olika sätt berör dem.



Nämndmål:

Barn och ungas rättigheter respekteras och nämnden lever upp till barnkonventionen

 Uppfylls helt

I tjänsteutlåtanden som rör barn har rubriken ”Konsekvenser för barn” införts. Barnchecklistan används i alla tillämpliga situationer där beslut fattas som berör barn och ungdomar.

Farsta simhall har startat en referensgrupp med ungdomar som får möjlighet att lämna förslag om aktiviteter och kurser i simhallen.

	Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Barnchecklistan implementeras på driftavdelningens enheter, i simskolesatsningen samt inom utvecklingsavdelningen	2015-01-01	2015-12-31	
	Ta fram en indikator för nämndmålet	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande



 Uppfylls helt


Kommunstyrelsen uppmanar i sin avstämning av mål och budget för 2015 idrottsnämnden att i tertialrapport 1 redovisa nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till styrning och uppföljning av stadens övergripande styrdokument Kultur i ögonhöjd. Idrottsnämnden berörs av två delmål, "Barn och ungdomars behov beaktas vad gäller den fysiska miljön där barn vistas" och "Staden stödjer entreprenörskap inom kultur och media".

Nämndmål:

Barn och ungdomars behov beaktas när nya idrottsanläggningar planeras och befintliga renoveras

 Uppfylls helt

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
	Utförda barnkonsekvensanalyser i samband med att nya idrottshallar och simhallar planeras och äldre renoveras.		-		1 st.	2015
	Utförda barnkonsekvensanalyser i samband med att nya verksamheter startar i sim- och idrotts-hallarna		-		1 st.	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetssätt för att säkerställa att barn och ungdomars behov tillgodoses i verksamheten i stadens sim- och idrottshallar samt i de beställningar av investeringar som görs till fastighetskontoret	2015-05-22	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:


4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Förvaltningen har tagit fram en modell för en uppföljningsmatris, att använda vid uppföljning av upphandlad och entreprenad driven verksamhet i stadens idrottsanläggningar. Under våren kommer förvaltningen att utveckla uppföljningsmatrisen. Syftet är att förenkla och tydliggöra uppföljningen.

Förvaltningens upphandlingar består framför allt av varor och tjänster. Ramavtal som idrottsförvaltningen ska upphandla avser de konsult- och entreprenadtjänster som idrottsförvaltningen behöver avropa för det inre underhållet av fastigheterna. Upphandlingarna syftar framför allt till att tillgodose förvaltningens behov av konsulter och entreprenörer i samband med drift- och underhållsarbeten inom idrottsanläggningarna.

Förvaltningen har även fortsatt att arbeta med frågan om föreningsdrift.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %		100 %	tas fram av nämnd/-styrelse	2015


Nämndmål:


Upphandlingar är kvalitetssäkrade och genomförs med beaktande av social och ekologisk hållbarhet

 Uppfylls helt

För att kunna kvalitetssäkra och bättre följa upp genomförda upphandlingar har förvaltningen tagit fram en uppföljningsmodell för att enklare och mer träffsäkert kunna följa upp kraven i förfrågningsunderlaget.

Förvaltningen beaktar kontinuerligt frågor som rör social och ekologisk hållbarhet när ett förfrågningsunderlag tas fram.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andelen relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställs att leverantören följer "Vita jobb-modellen"		-		100 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla uppföljningen av upphandlade leverantörer	2015-01-01	2015-12-31	

Synpunkter och klagomål

Under årets fyra första månader har 182 (131) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt följande (motsvarande period föregående år inom parantes):

Bemötande 4 % (4)

Gruppträning/friskvård 4 % (2)

Information 18 % (18)

Service 6 % (12)

Städning 12 % (8)

Säkerhet 7 % (12)

Teknisk funktion 18 % (13)

Tillgänglighet 31 % (15)

Övrigt 0 % (12)

Bilagor

1. Specifikation driftbudget
2. Idrottsinvesteringar inom FN
3. SLK-blanketter (IdN T1 2015)